

Số: 27.01.2015 /CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP thế giới số Trần Anh
- Địa chỉ trụ sở chính: 1174 – Đường Láng – Đống Đa - HN
- Điện thoại: 04 3766 6666 Fax: 04 3766 7708 Email:
- Vốn điều lệ: 178.584.370.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): TAG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Xuân Kiên	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	8	100%	
3	Nghiêm Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	8	100%	
4	Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	8	100%	
5	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	8	100%	
6	Bùi Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	8	100%	
7	Srisant Chitvaranund	Thành viên HĐQT	8	100%	
8	Hajime Nukumori	Thành viên HĐQT	4	50%	Mới được bầu bổ sung thay ông Hideki Kanetaka trong Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/6/2014



Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT đã đặt ra được các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Về cơ bản, các kế hoạch ngắn hạn đã đạt được trong năm 2014.

Công tác chỉ đạo các mặt hoạt động và giám sát đối với ban điều hành: Việc chỉ đạo các mặt công tác và công tác giám sát của HĐQT thực hiện được sâu sát ở các mặt. Chủ tịch HĐQT thường xuyên theo dõi và nắm sát tình hình tại các đơn vị.

Tình hình thực hiện các chủ trương đã đặt ra: về cơ bản, các chủ trương đưa ra đều đạt được. Việc sử dụng tối đa năng lực tài chính cho hoạt động kinh doanh năm 2014 vẫn được duy trì và thực hiện tốt.

Trong năm 2014 chỉ tiêu lợi nhuận của công ty chưa hoàn thành do một số lý do sau: Trong quý 2 năm 2014 công ty mở thêm 1 siêu thị mới; trong quý 4 công ty mở thêm 6 siêu thị mới đây là giai đoạn đầu các siêu thị này mới đi vào hoạt động nên lợi nhuận chưa đủ bù đắp chi phí. Hội đồng quản trị đã giám sát và kịp thời đưa ra những biện pháp để tăng doanh thu và giảm chi phí.

Năm 2014, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phối hợp thực hiện công tác quản trị công ty.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2014, HĐQT đã ban hành các nghị quyết bằng văn bản như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ- HĐQT	27/2/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nội dung DHCD bắt thường ngày 27/2/2014 trong đó:✓ Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.✓ Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.✓ Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.✓ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013.✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014.
02	02/2014/NQ-HĐQT	26/3/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào tháng 6 năm 2014.

03	03/2014/NQ-HĐQT	24/4/2014	- Thảo luận và Thông qua kế hoạch mở chi nhánh kinh doanh 2014 tại tỉnh Ninh Bình
04	04/2014/NQ-HĐQT	9/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và Thông qua kế hoạch mở chi nhánh kinh doanh 2014 tại tỉnh Hải Dương. - Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động tài chính. - Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông KANETAKA HIDEKI và thông qua Đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ đại hội cổ đông thường niên ngày 27 tháng 6 năm 2014. - Thông qua việc thay đổi nội dung điểm 1 và 2 Điều 4 –Vốn điều lệ , cổ phần , cổ đông sáng lập. - Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 4 tháng 6 năm 2014 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
05	05/2014/NQ-HĐQT	21/7/2014	- Thống nhất mua lại cổ phiếu của các cổ đông là nhân viên nghỉ việc theo quy chế phát hành ESOP năm 2009 và năm 2011
06	06/2014/NQ-HĐQT	11/8/2014	- Thông qua việc Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Siêu thị Trần Anh Cát Linh từ ngày 31/8/2014
07	07/2014/NQ-HĐQT	2/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và Thông qua kế hoạch mở chi nhánh kinh doanh 2014 tại tỉnh Bắc Ninh. - Thảo luận và Thông qua kế hoạch mở chi nhánh kinh doanh 2014 tại tỉnh Phú Thọ. - Thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2014; sửa đổi bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ công ty.
08	08/2014/NQ-HĐQT	16/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và Thông qua kế hoạch mở chi nhánh kinh doanh 2014 tại tỉnh Hải Phòng. - Thảo luận và Thông qua kế hoạch mở chi nhánh kinh doanh 2014 tại tỉnh Nghệ An.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục đính kèm)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Quang Trường	KTT	18.000	0,14%	660	0,04%	Trong năm nhận 6.660 cổ phiếu thưởng và chia cổ tức, đăng ký bán và đặt lệnh qua sàn giao dịch chứng khoán
2	Trần Thu Dung	TV BKS	4.300	0,03%	5.890	0,03%	Trong năm nhận 1.590 CP thưởng và trả cổ tức
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	TV BKS	2.367	0,02%	3.242	0,02%	Trong năm nhận 875 CP thưởng và trả cổ tức
4	Trần Thanh Tùng	Trưởng ban kiểm soát	77.150	0,59%	105.695	0,59%	Trong năm nhận 28.545 CP thưởng và trả cổ tức
5	Trần Xuân Kiên	Chủ tịch HĐQT	2.944.830	22,59%	4.034.417	22,59%	Trong năm nhận 1.089.587 CP thưởng và trả cổ tức

6	Đỗ Thị Thu Hường	Thành viên HĐQT	2.780.463	21,33%	3.809.233	21,33%	Trong năm nhận 1.028.770 CP thưởng và trả cổ tức
7	Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	581.982	4,46%	797.314	4,46%	Trong năm nhận 215.332 CP thưởng và trả cổ tức
8	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	271.800	2,09%	372.366	2,09%	Trong năm nhận 100.566 CP thưởng và trả cổ tức
9	Nghiêm Xuân Thăng	Thành viên HĐQT	100.000	0,77%	137.000	0,77%	Trong năm nhận 37.000 CP thưởng và trả cổ tức
10	Bùi Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	80.197	0,62%	109.869	0,62%	Trong năm nhận 29.672 CP thưởng và trả cổ tức
11	Trần Thị Vân Trang	Người có liên quan	194.400	1,49%	266.328	1,49%	Trong năm nhận 71.928 CP thưởng và trả cổ tức
12	Chữ Thị Minh Tâm	Người có liên quan	16.197	0,12%	22.189	0,12%	Trong năm nhận 5.992 CP thưởng và trả cổ tức
13	Đỗ Quốc An	Người có liên quan	2.646	0,02%	3.622	0,02%	Trong năm nhận 976 CP thưởng và trả cổ tức
14	Đỗ Thùy Chi	Người có liên quan	3.021	0,02%	4.138	0,02%	Trong năm nhận 1.117 CP thưởng và trả cổ tức
15	Lê Thị Doanh	Người có liên quan	6.300	0,04%	8.631	0,05%	Trong năm nhận 2.331 CP thưởng và trả cổ tức
16	AUREOS SOUTH-EAST ASIA FUND, L.L.C	Cổ đông lớn	2.707.344	20,74%	3.709.060	20,77%	Trong năm nhận 1.001.716 CP thưởng và trả cổ tức
17	NOJIMA CORPORATION	Cổ đông lớn	1.305.160	10%	1.788.069	10,01%	Trong năm nhận 482.909 CP thưởng và trả cổ tức

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Xuân Kiên

